

The coat of arms of the County of Friesland is a red shield with a white bucket in the center. The bucket is depicted with vertical staves and a curved handle at the top.

07. Dezember
2021

Fachbereich Immobilien

Teilergebnisplan auf Budgetebene

DEZ.II
BUDGET.300

Dezernat II
Fachbereich 3 - Immobilien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.111.622,16	1.138.072	1.129.969	1.154.320	1.161.117	1.173.958
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.090,40	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.601,03	510.767	500.204	500.204	502.404	502.904
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.150	10.150	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.129,97	0	2.130	2.130	2.130	2.130
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.547.443,56	1.706.389	1.689.853	1.704.054	1.713.051	1.726.391
11 -	Personalaufwendungen	-1.933.927,91	-2.043.545	-2.059.495	-2.100.679	-2.142.691	-2.185.546
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.960.788,76	-4.363.473	-4.292.199	-3.344.555	-2.988.026	-2.946.127
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.693.100,58	-1.696.462	-1.811.422	-2.005.486	-2.011.066	-2.195.740
15 -	Transferaufwendungen	-11.000,00	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333.474,38	-626.525	-749.100	-570.050	-495.940	-494.030
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.932.291,63	-8.746.005	-8.923.216	-8.031.770	-7.648.723	-7.832.443
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.384.848,07	-7.039.616	-7.233.364	-6.327.715	-5.935.672	-6.106.051
19 +	Finanzerträge	10.301,41	10.000	10.000	10.000	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-233.964,13	-115.164	-93.776	-174.011	-96.098	-104.902
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-223.662,72	-105.164	-83.776	-164.011	-96.098	-104.902
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.608.510,79	-7.144.780	-7.317.140	-6.491.727	-6.031.770	-6.210.953
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.608.510,79	-7.144.780	-7.317.140	-6.491.727	-6.031.770	-6.210.953
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-5.608.510,79	-7.164.780	-7.337.140	-6.491.727	-6.031.770	-6.210.953
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.608.510,79	-7.164.780	-7.337.140	-6.491.727	-6.031.770	-6.210.953



Grundstücksverwaltung und –verkehr (01.09.01)

- Ankauf landwirtschaftlicher Flächen weiterhin ein Ziel des Fachbereichs Immobilien
- Anpassung eines Großteils der Erbbaurechtsverträge (starker Anstieg Lebenshaltungskosten)
- Verkauf W & J - Gelände
- Ankauf Steintor - Gelände
- Kauf bisheriger Mietflächen im Rathaus



Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude (01.10.01)

- (weitere) Abarbeitung Brandschutzkonzept Stadttheater
- Sanierung des Objektes De wette Telder (Fördermittel, Kostensteigerung)
- Umsetzung des Raumkonzepts für die Stadtverwaltung
- Abbruch Objekt Bahnhofstraße 18
- Abschluss Umgestaltung Flure Rathaus (Jugendamt)
- Wiederaufbau/ Herrichtung Obdachlosenunterkunft Tackenweide



Bewirtschaftung Schule (01.10.02)

- Abschluss der Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung und Bauantragsstellung der Gesamtschule am Grollschen Weg
- Abschluss des Neubaus der Gesamtschule am Brink



- Sanierung Gussglaswand der Turnhalle St. Georg-Grundschule
- Erneuerung Dach des Hauptgebäudes sowie Abschluss der Erweiterung der ELA-Anlage in der Leegmeergrundschule



Sportanlagen Bäder (08.02.01)

- Betonsanierung des Lehrschwimmbeckens der Grundschule Luitgardis

Maßnahmen gesamt des Fachbereichs Immobilien



- Mittel für **Unterhaltung** 2022 ca. 3,2 Mio. (Tackenweide, Inst.-Rückstellungen)
- 134 (geplante) Einzelmaßnahmen im Bereich Instandhaltung (Inst.-Rückstellungen)

Investitionen für 2022 ca. 8,7 Mio. €

- Grundstücksverwaltung und –verkehr (01.09.01) - 0,62 Mio. €
- Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude (01.10.01) - 1,74 Mio. €
- Bewirtschaftung Schulgebäude (01.10.02) - 4,5 Mio. €
- Sportanlagen und Bäder (08.02.01) 0 €

Fehler: S. 268 Erlös Grundstücksverkäufe + 320 T €, S. 270/ S. 277 geplante Fertigstellung Wette Telder 2023 und S. 272 Abbruch Bahnhofstraße 100 T € ,